

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/11/2018 13:12:36
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2018

(Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
		Processados		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.		Processados		Processados
Fonte de Recurso											
Código Aplicação											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

01.110.00 - GERAL	656.456,64	97.312,03	54.236,10	458.985,51	53.237,27	3.475,42	21.092,38	0,00	0,00	193.995,71	22.982,38
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTA	511.759,43	82.447,60	82.447,60	243.347,38	82.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268.412,05	0,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	204.097,24	70.759,49	47.627,14	65.347,51	47.627,14	70.740,40	10.689,00	0,00	0,00	68.009,33	12.443,35
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.608,91	11.321,32	5.759,85	61.733,78	5.759,85	692,00	11,70	0,00	0,00	22.183,13	5.549,77
02.100.25 - CONVENIO SEC PLA	0,00	109.888,90	109.888,90	0,00	109.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.10 - AUXILIO TRANSPORT	7.600,00	46.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.942,50	0,00	0,00	7.600,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-M	1.450,23	0,00	0,00	1.391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	264.103,62	62.850,07	53.161,45	259.989,26	53.161,45	0,00	7.363,00	0,00	0,00	4.114,36	2.325,62
02.300.07 - PROGRAMA QUALIS M	10.411,45	38.006,10	37.291,29	10.411,45	36.111,43	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	1.691,86
02.300.32 - PROGRAMA SORRIA	4.760,76	0,00	0,00	4.760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL	32.516,47	3.893,91	3.893,91	30.929,72	3.893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,75	0,00
02.500.02 - PROTEÇÃO BASICA -	9.159,19	977,24	977,24	9.159,19	977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.13 - CONVENIO SECRETAR	0,00	98.857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.857,35
05.100.14 - OBRAS DE INFRA ES	0,00	84.029,16	165.807,72	0,00	84.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.18 - CONVENIO MINISTER	138.964,00	89.768,59	51.790,00	72.100,00	51.790,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	60.914,00	37.978,59
05.100.26 - CONVENIO MINISTER	0,00	280.942,72	198.481,92	0,00	111.121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.820,80
05.210.01 - PNAE PRE ESCOLA	2.964,58	1.600,77	1.253,47	2.727,78	1.253,47	0,00	347,30	0,00	0,00	236,80	0,00
05.210.02 - PNAE CRECHE	6.911,60	4.874,19	3.201,21	6.316,24	3.201,21	0,00	605,08	0,00	0,00	595,36	1.067,90
05.220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	58.064,43	5.178,34	2.488,44	45.932,17	2.488,44	0,00	2.689,90	0,00	0,00	12.132,26	0,00
05.220.06 - QUOTA MUNICIPAL	115.798,42	36.272,55	26.486,80	48.873,16	26.486,80	0,00	22,30	0,00	0,00	66.925,26	9.763,45
05.220.09 - PDDE FUNDAMENTAL	2.047,20	465,00	465,00	2.047,20	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.13 - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.15 - TRANSFERENCIAS DO	0,00	1.835.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.231,83
05.300.08 - PAB FIXO	53.292,39	25.125,47	21.261,86	41.227,84	21.261,86	0,00	3.863,61	0,00	0,00	12.064,55	0,00
05.300.18 - TETO MEDIA E ALTA	9.002,25	22.957,70	20.895,61	7.233,25	5.938,01	0,00	1.679,89	0,00	0,00	1.769,00	15.339,80
05.300.25 - REFORMA E AMPLIAÇ	0,00	176.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.811,94
05.300.31 - OUTRAS TRANSFEREN	0,00	75.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.921,63
05.500.04 - PROTEÇÃO BASICA -	30.670,99	151,08	151,08	30.670,99	151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.06 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.12 - PROGRAMA IGD SUAS	5.810,68	0,00	0,00	5.810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.15 - EQUIPE VOLANTE	3.286,07	0,00	0,00	3.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.213.736,55	3.268.677,48	893.656,59	1.412.281,87	707.381,74	80.857,82	95.509,47	0,00	0,00	720.596,86	2.465.786,27

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

111.000.00 -	0,00	38.538,58	38.538,58	0,00	38.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	38.538,58	38.538,58	0,00	38.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.213.736,55	3.307.216,06	932.195,17	1.412.281,87	745.920,32	80.857,82	95.509,47	0,00	0,00	720.596,86	2.465.786,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2018

										(Página)	
PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
	Fonte de Recurso	Processados		Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados		Não Proces.	Processados	Processados
Código Aplicação	Processados	Processados									

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
RG. 32.242.704-6
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO